

**Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2025 rok wprowadzonych uchwałą
Nr XVII/.../25 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 23 maja 2025 roku**

Dochody bieżące

1) Dochody własne

W dziale – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wprowadzona została dotacja celowa z Powiatu Lubelskiego w kwocie 12.000,00 zł na zakup sprzętu dla OSP w Piotrowicach.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

1. W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększona została o kwotę 17.524,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP.
2. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe wprowadzona została dotacja celowa w kwocie 765,59 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dochody majątkowe

1) Dochody na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wprowadzona została dotacja celowa z budżetu samorządu województwa w kwocie 200.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 885 w Strzyżewicach na odcinku 410 mb.

2) Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszone zostały środki z budżetu Unii europejskiej o kwotę 716.714,68 zł na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Strzyżewice”. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zmniejszony został zakres w/w projektu, w związku z tym zmniejszyła się kwota dofinansowania.

Wydatki bieżące

1) Wydatki na zadania własne

1. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 615,00 zł dla OSP w Osmolicach Pierwszych na pokrycie kosztów prowadzenia księgowości. Również zwiększony został plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł (w tym dotacja celowa w kwocie 12.000,00 zł) na zakup sprzętu dla OPS Piotrowice.
2. W dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe zwiększona została o kwotę 765,59 zł rezerwa ogólna.

2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększony został plan wydatków o kwotę 17.524,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP.

Wydatki majątkowe

1) Wydatki na zadania własne

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszony został plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu przebudowa ujęcia wody w Żabiej Woli oraz o kwotę 13.585,00 zł na zadaniu budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzyżewice i środki te zostały przesunięte na zadanie odkupienie sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców.
2. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zmniejszony został o kwotę 300.000,00 plan wydatków na zadaniu przebudowa drogi gminnej nr 107141L w Kielczewicach Maryjskich.
3. W dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne zwiększony został o kwotę 40.000,00 plan wydatków na zadaniu budowa drogi wewnętrznej na działce nr 178 w Osmolicach Drugich.

2) Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

1. W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszony został plan wydatków o kwotę 716.714,68 zł na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Strzyżewice”.

2. W dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – wprowadzony został projekt pn.: „Przebudowa wraz remontem budynku przedszkola w Piotrowicach”. Projekt będzie realizowany w latach 2025 – 2026. W roku 2025 poniesione zostały wydatki na wykonanie dokumentacji i studium wykonalności.
3. W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92595 – pozostała działalność w ramach projektu pn.: „Transgraniczna bioróżnorodność – ochrona cennych terenów przyrodniczych w Strzyżewicach, Chełmie, Lwowie i Zimnej Wodzie nastąpiło przesunięcie środków przekazywanych pomiędzy partnerami Chełmem i Zimną Wodą oraz Lwowem o kwotę 2.400,00 zł.

3) Wydatki na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

1. W dziale 600 – transport i łączność:
 - a) rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wprowadzona została dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego na zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice” w kwocie 563.664,00zł;
 - b) rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne wprowadzone zostało nowe zadanie pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 885 w Strzyżewicach na odcinku 410 mb” na kwotę 370.036,96 zł. Zadanie współfinansowane jest z dotacji celowej z budżetu samorządu województwa w kwocie 200.000,00 zł.

Fundusz sołecki

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Franciszków dokonano zmiany w wydatkach zaplanowanych do realizacji w 2025 roku. Sołectwo Franciszków zrezygnowało z realizacji zadania pn.: wykonanie fundamentu pod garaż dla OSP Franciszków (zadanie zostało zrealizowane pod koniec 2024 roku). Środki z tego zadania w kwocie 18.493,01 zł zostały przesunięte na:

- zakup kruszywa na drogi kwota 2.000,00 zł;
- zakup ubrań koszarowych i rękawic dla strażaków kwota 5.000,00 zł;
- zakup i transport krzeseł do remizy OSP Franciszków kwota 7.100,00 zł;
- zakup materiałów na remont remizy OSP Franciszków kwota 4.396,01 zł.

Przychody

Zwiększone zostały przychody budżetu gminy o kwotę 486.315,96 zł z tytułu wolnych środków.

Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu gminy zwiększył się do kwoty 5.121.719,96 zł.

Przygotowała:
Justyna Pasierkiewicz
Skarbnik Gminy